

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 19.05.2023

Grupa: 0 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	PARAMETRI	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
		0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	VOZILA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	796,34	0,00
		796,34	0,00	0,00	796,34	796,34	796,34	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA, VOZILA I DR.	0,00	252,17	291,99	39,82	291,99	291,99	0,00
		0,00	252,17	291,99	39,82	291,99	291,99	0,00
Ukupno Klasa: 0		796,34	252,23	292,05	836,16	1.088,39	1.088,39	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	66.288,01	12.581,53	0,00	0,00	66.288,01	12.581,53	53.706,48
		66.288,01	12.581,53	0,00	0,00	66.288,01	12.581,53	53.706,48

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	497,71	0,00	497,71	0,00	497,71
		0,00	0,00	497,71	0,00	497,71	0,00	497,71

19.05.2023 8:48:01

NASIPNI MATERIALI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	PRETPOREZ-25%	0,00	0,00	340,69	0,00	340,69	0,00	340,69
		0,00	0,00	340,69	0,00	340,69	0,00	340,69
Ukupno Klasa: 1		66.288,01	12.581,53	838,40	0,00	67.126,41	12.581,53	54.544,88

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVALJAČIMA U ZEMLJI	0,00	50.202,12	0,00	1.308,28	0,00	51.510,40	-51.510,40
		0,00	50.202,12	0,00	1.308,28	0,00	51.510,40	-51.510,40

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	128,37	0,00	554,52	0,00	682,89	-682,89
		0,00	128,37	0,00	554,52	0,00	682,89	-682,89

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	0,00	1.126,15	0,00	1.126,15	-1.126,15
		0,00	0,00	0,00	1.126,15	0,00	1.126,15	-1.126,15

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV-25%	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	99,54	-99,54
24070	OBVEZA ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	2.427,85	0,00	0,00	0,00	2.427,85	-2.427,85
		0,00	2.427,85	0,00	99,54	0,00	2.527,39	-2.527,39

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	497,46	0,00	156,44	0,00	653,90	-653,90

19.05.2023 8:48:01

NASIPNI MATERIALI J.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Aurus d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	497,46	0,00	156,44	0,00	653,90
Grupa: 242 Klasa: 2							-653,90

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2420	OBVEZA ZA DOPRINOS MO IZ PLAĆA I STUP	0,00	571,49	0,00	177,72	0,00	749,21
2423	OBVEZA ZA DOPRINOS ZO NA PLAĆE	0,00	471,48	0,00	146,64	0,00	618,12
		0,00	1.042,97	0,00	324,36	0,00	1.367,33
Grupa: 243 Klasa: 2							-1.367,33

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	365,56	0,00	0,00	0,00	365,56
		0,00	365,56	0,00	0,00	0,00	365,56
Ukupno Klasa: 2		0,00	54.664,33	0,00	3.569,29	0,00	58.233,62
							-58.233,62

Grupa: 360 Klasa: 3		Početno stanje		Promet		Ukupno	
Konto	Naziv konta	Duguje		Potražuje		Ukupno	
		Duguje		Potražuje		Ukupno	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	185,68		0,00		185,68	
		185,68		0,00		185,68	
Grupa: 362 Klasa: 3							185,68

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3620	OTPIIS SITNOG INVENTARA	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
		0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
Ukupno Klasa: 3		185,68	185,68	0,00	0,00	185,68	185,68
							-185,68

Grupa: 401 Klasa: 4		Početno stanje		Promet		Ukupno	
Konto	Naziv konta	Duguje		Potražuje		Ukupno	
		Duguje		Potražuje		Ukupno	
4012	OSTALI POTROŠNI MATERIAL	0,00		704,78		704,78	
		0,00		704,78		704,78	

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	704,78	0,00	704,78	0,00	704,78

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4075	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	475,85	0,00	475,85	0,00
4076	50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	475,69	0,00	475,69	0,00
		0,00	0,00	951,54	0,00	951,54	0,00
							951,54

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164	KNJIGOVODSTVENE I ADMINISTRACIJSKE USLUGE	0,00	0,00	185,82	0,00	185,82	0,00
		0,00	0,00	185,82	0,00	185,82	0,00
							185,82

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	0,00	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
		0,00	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
							554,52

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4220	TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	334,16	0,00	334,16	0,00
		0,00	0,00	334,16	0,00	334,16	0,00
							334,16

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4230	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
		0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	0,00
							146,64

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4310	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	0,00
							39,82

19.05.2023 8:48:01

NASIPNI MATERIALI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Aurus d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 467 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4677	TROŠKOVI NEPRIZNATOG PREDPOREZA	0,00	0,00	118,88	0,00	118,88	0,00	118,88
		0,00	0,00	118,88	0,00	118,88	0,00	118,88

Grupa: 482 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	504,35	0,00	504,35	0,00	504,35
		0,00	0,00	504,35	0,00	504,35	0,00	504,35

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DRUGIH DAVANJA	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72
		0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	3.673,23	0,00	3.673,23	0,00	3.673,23

Grupa: 763 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7630	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	-398,17
		0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	-398,17

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	398,23	0,00	398,23	-398,23

19.05.2023 8:48:01

NASIPNI MATERIALI j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

>>>

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

9410	PRENESENI GUBITAK	2.391,67	0,00	0,00	0,00	2.391,67	0,00	2.391,67
		2.391,67	0,00	0,00	0,00	2.391,67	0,00	2.391,67

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.976,60	0,00	0,00	0,00	1.976,60	-1.976,60
		0,00	1.976,60	0,00	0,00	0,00	1.976,60	-1.976,60

	Ukupno Klasa: 9	2.391,67	1.977,93	0,00	0,00	2.391,67	1.977,93	413,74
--	-----------------	----------	----------	------	------	----------	----------	--------

	Sveukupno:	69.661,70	69.661,70	4.803,68	4.803,68	74.465,38	74.465,38	0,00
--	------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------

19.05.2023 8:48:02

NASIPNI MATERIALI d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Aurus d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 6